



**BALANCE GENERAL**  
**1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE**  
**CONTENEDORES PUERTO C**

Fecha: 12.01.2022

Hora: 06:59:23

Página:1

**A DICIEMBRE DE 2021**

<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	24,260,886.30	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	147,595,393.20	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	171,856,279.50	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	171,856,279.50	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,690,800.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,690,800.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	51,125.34	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	51,125.34	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	48,741,925.34	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,741,925.34	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	3,152,385.17	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,152,385.17	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3,152,385.17	
TOTAL ACTIVOS	223,750,590.01	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		223,750,590.01
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		223,750,590.01
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		223,750,590.01
TOTAL PASIVO		223,750,590.01
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		



Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 31 de diciembre de 2021



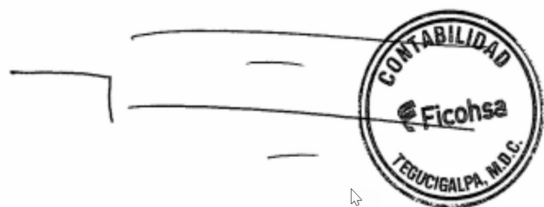
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377( 5465265 )

octubre-21

noviembre-21

diciembre-21

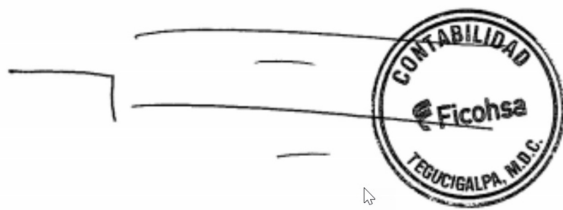
	L.	64.23	L.	(0.00)	L.	99.79
<b>Saldo inicial:</b>						
<b>Ingresos:</b>						
Recibido del fideicomitente	L.	119,559.88	L.	2,077,418.05	L.	3,284,057.35
Recibido de otra cuenta fiduciaria						
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria			L.	99.79	L.	158.25
Recibido por compra de divisas						
Anulacion y Reversiones						
<b>Total Ingresos:</b>	L.	119,559.88	L.	2,077,517.84	L.	3,284,215.60
<b>Egresos:</b>						
Pagos a Proveedores	L.	119,489.88	L.	2,077,243.05	L.	3,283,602.35
Impuesto Sobre Intereses	L.	0.03			L.	0.55
Infraestructura						
Equipo Portuario						
Software hardware						
Inspector y Supervisor						
Gastos Bancarios	L.	70.00	L.	175.00	L.	210.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto	L.	64.20			L.	99.24
Traslados entre cuentas fiduciaria						
Anulacion y Reversiones						
Tasa de seguridad poblacional	L.	-	L.	-	L.	-
Pago a la Municipalidad	L.	-	L.	-	L.	-
<b>Total Egresos:</b>	L.	119,624.11	L.	2,077,418.05	L.	3,283,912.14
<b>Saldos Final:</b>	L.	(0.00)	L.	99.79	L.	403.25



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 31 de diciembre de 2021



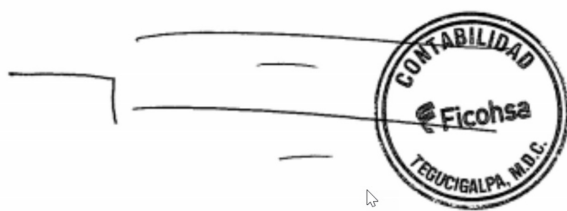
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 ( 4989554 )</i>	<u>octubre-21</u>	<u>noviembre-21</u>	<u>diciembre-21</u>
<b>Saldo inicial:</b>	L. 22,562.89	L. 22,512.89	L. 22,462.89
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
<b>Total Ingresos:</b>	L. -	L. -	L. -
<b>Egresos:</b>			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses			
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
<b>Total Egresos:</b>	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
<b>Saldos Final:</b>	L. 22,512.89	L. 22,462.89	L. 22,412.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 31 de diciembre de 2021



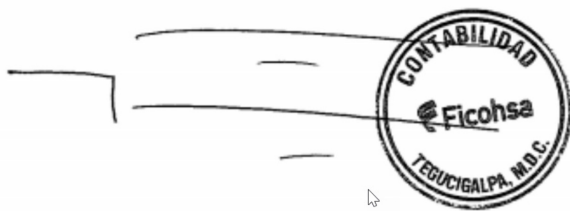
<i>No. de Cuenta de Ahorro 7029187</i>	<u>octubre-21</u>	<u>noviembre-21</u>	<u>diciembre-21</u>
<b>Saldo inicial:</b>	L. 302,467.26	L. 302,639.62	L. 302,812.29
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 189.03	L. 189.14	L. 189.25
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
<b>Total Ingresos:</b>	L. 189.03	L. 189.14	L. 189.25
<b>Egresos:</b>			
Gastos bancarios			
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	L. 16.67	L. 16.47	L. 16.27
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -		
Devolucion a OPC	L. -		
<b>Total Egresos:</b>	L. 16.67	L. 16.47	L. 16.27
<b>Saldos Final:</b>	L. 302,639.62	L. 302,812.29	L. 302,985.27



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 31 de diciembre de 2021



<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 ( 5465257 )</i>	<u>octubre-21</u>	<u>noviembre-21</u>	<u>diciembre-21</u>
<b>Saldo inicial:</b>	L. 11,229,462.60	L. 19,540,744.99	L. 5,333,645.32
<b>Ingresos:</b>			
Ingresos portuarios	L. 76,448,787.49	L. 89,448,736.28	L. 99,948,785.10
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 40,744.99	L. 33,645.32	L. 35,084.89
Recibido por compra de divisas			
Recibido del fideicomitente			
Anulacion y Reversiones			
<b>Total Ingresos:</b>	L. 76,489,532.48	L. 89,482,381.60	L. 99,983,869.99
<b>Egresos:</b>			
Traslado a OPC	L. 68,176,046.64	L. 103,687,116.56	L. 81,379,933.07
Técnico encargado de las obras civiles			
Impuestos sobre la renta	L. 2,203.45	L. 2,364.71	L. 2,497.35
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC intereses- impuesto			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones			
Aporte a APP			
<b>Total Egresos:</b>	L. 68,178,250.09	L. 103,689,481.27	L. 81,382,430.42
<b>Saldos Final:</b>	L. 19,540,744.99	L. 5,333,645.32	L. 23,935,084.89



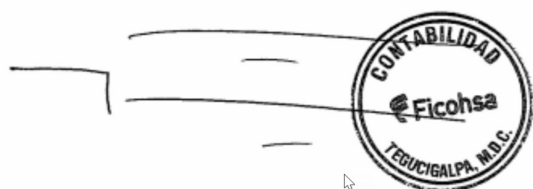
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de diciembre de 2021



<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 ( 4044727 )</i>	<u>octubre-21</u>	<u>noviembre-21</u>	<u>diciembre-21</u>
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 788,118.92	\$ 790,592.55	\$ 792,916.61
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente			
Credito por Intereses CD	\$ 2,583.33	\$ 2,416.67	\$ 2,500.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 164.63	\$ 165.13	\$ 165.62
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 2,747.96	\$ 2,581.80	\$ 2,665.62
<b>Egresos:</b>			
Impuestos sobre la renta CD	\$ 258.33	\$ 241.67	\$ 250.00
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ 16.00	\$ 16.07	\$ 16.15
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Impuesto sobre Interes			
<b>Total Egresos:</b>	\$ 274.33	\$ 257.74	\$ 266.15
<b>Saldos Final:</b>	\$ 790,592.55	\$ 792,916.61	\$ 795,316.08
<b>T/Cl:</b>	L. 24.1042	L. 24.1235	L. 24.3454
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 19,056,600.94	L. 19,127,923.84	L. 19,362,288.09

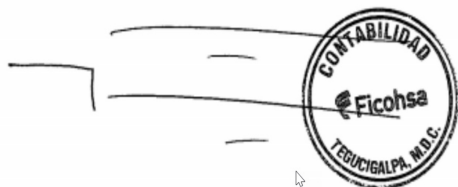


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 31 de diciembre de 2021



<b>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 ( 3014328 )</b>	<b>octubre-21</b>	<b>noviembre-21</b>	<b>diciembre-21</b>
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 14,640.62	\$ 14,637.62	\$ 14,634.62
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Egresos:</b>			
Comisión inactividad de cuenta	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00
<b>Saldos Final:</b>	\$ 14,637.62	\$ 14,634.62	\$ 14,631.62
<b>T/Cl:</b>	L. 24.1042	L. 24.1235	L. 24.3454
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 352,828.12	L. 353,038.26	L. 356,212.64

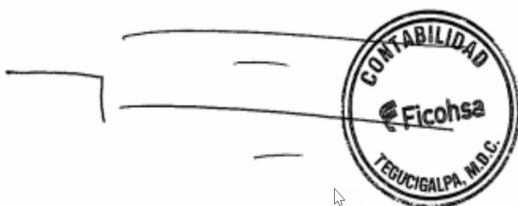




COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 31 de diciembre de 2021



<b>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 ( 5464757 )</b>	<b>octubre-21</b>	<b>noviembre-21</b>	<b>diciembre-21</b>
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 2,179,085.86	\$ 2,674,780.73	\$ 2,208,669.35
<b>Ingresos:</b>			
Ingresos portuarios	\$ 8,300,000.00	\$ 8,419,998.00	\$ 8,310,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,780.73	\$ 1,669.35	\$ 1,378.43
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Recibido del fideicomitente			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 8,301,780.73</b>	<b>\$ 8,421,667.35</b>	<b>\$ 8,311,378.43</b>
<b>Egresos:</b>			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 1,372,713.08	\$ 7,530,680.83	\$ 5,566,248.39
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones			
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad			
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 6,433,243.72	\$ 1,356,961.31	\$ 1,316,137.99
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 129.06	\$ 136.59	\$ 144.97
Devoluciones intereses- impuesto			
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 7,806,085.86</b>	<b>\$ 8,887,778.73</b>	<b>\$ 6,882,531.35</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$ 2,674,780.73</b>	<b>\$ 2,208,669.35</b>	<b>\$ 3,637,516.43</b>
<b>T/Cl:</b>	L. 24.1042	L. 24.1235	L. 24.3454
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 64,473,449.67	L. 53,280,835.06	L. 88,556,792.49

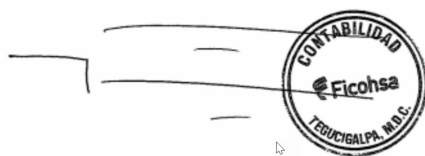


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 31 de diciembre de 2021



<u>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 ( 5467357 )</u>	<u>octubre-21</u>	<u>noviembre-21</u>	<u>diciembre-21</u>
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 0.56	\$ 465,827.80	\$ 9.19
<b>Ingresos:</b>			
Recibido de OPC	\$ 573,468.02	\$ 208,651.05	\$ 6,738,315.62
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 8.71	\$ 9.19	\$ 177.42
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 573,476.73</b>	<b>\$ 208,660.24</b>	<b>\$ 6,738,493.04</b>
<b>Egresos:</b>			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.22	\$ 0.27	\$ 0.35
Pagos a Proveedores	\$ 107,647.43	\$ 674,377.14	\$ 6,570,333.67
Pago a la SAPP			
Venta de Divisas			
Traslado a la Cuenta de Retenciones			
Traslado a OPC			
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software Hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	\$ 1.50	\$ 93.00	\$ 214.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Devoluciones intereses- impuesto	\$ 0.34	\$ 8.44	\$ 8.84
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 107,649.49</b>	<b>\$ 674,478.85</b>	<b>\$ 6,570,557.36</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$ 465,827.80</b>	<b>\$ 9.19</b>	<b>\$ 167,944.87</b>
<b>T/Cl:</b>	L. 24.1042	L. 24.1235	L. 24.3454
<b>Saldos Final M/N:</b>	<b>L. 11,228,406.46</b>	<b>L. 221.69</b>	<b>L. 4,088,685.04</b>

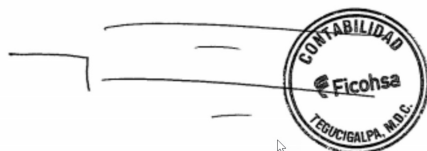


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 31 de diciembre de 2021



<u>No. de Cuenta de Ahorro 6812384</u>	<u>octubre-21</u>	<u>noviembre-21</u>	<u>diciembre-21</u>
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 1,346,042.71	\$ 747,390.36	\$ 1,118,351.68
<b>Ingresos:</b>			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,372,713.08	\$ 1,356,961.31	\$ 1,316,137.99
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			
Recibido de OPC			
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 320.34	\$ 698.67	\$ 1,128.09
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito			
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 1,373,033.42	\$ 1,357,659.98	\$ 1,317,266.08
<b>Egresos:</b>			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 70.86	\$ 70.18	\$ 70.28
Pagos a proveedores			
Pago a Supervisor DEIN			
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 359,875.42	\$ 351,582.55	
Pago de Regalias ENP			
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes			
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 33,288.48		\$ 36,030.23
Pago de Canon Becas			
Pago a PORT FEES	\$ 651,809.93	\$ 635,045.93	\$ 952,368.51
Pago de Canon Fondo de Empleados			
Pago de Canon Gobierno Central	\$ 926,641.08		
Pago de Canon Municipalidad			
Pago de Canon FOSEENP			
Infraestructura			
Retencion/Honorarios Profesionales			
Equipo Portuario			
Anulaciones/Reversiones			
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza			
Pago Inspector			
Traslado a las Cuentas Fiduciarias			
Retención del impuestos			
Gastos Bancarios			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC			
<b>Total Egresos:</b>	\$ 1,971,685.77	\$ 986,698.66	\$ 988,469.02
<b>Saldos Final:</b>	\$ 747,390.36	\$ 1,118,351.68	\$ 1,447,148.74
<b>T/Cl:</b>	L. 24.1042	L. 24.1235	L. 24.3454
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 18,015,246.72	L. 26,978,556.75	L. 35,231,414.93



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

**RESUMEN INTEGRACION DE CAJA**

Al 31 de diciembre de 2021



CUENTA	Abank	T24	nov-21	dic-21
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 99.79	L. 403.25
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,462.89	L. 22,412.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 5,333,645.32	L. 23,935,084.89
RETENCIONES	-	7029187	L. 302,812.29	L. 302,985.27
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>			<b>L. 5,659,020.29</b>	<b>L. 24,260,886.30</b>

CUENTA	Abank	T24	nov-21	dic-21
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 792,916.61	\$ 795,316.08
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,634.62	\$ 14,631.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,208,669.35	\$ 3,637,516.43
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 9.19	\$ 167,944.87
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,118,351.68	\$ 1,447,148.74
<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>			<b>\$ 4,134,581.45</b>	<b>\$ 6,062,557.74</b>
<b>Tasa de cambio</b>			<b>L. 24.1235</b>	<b>L. 24.3454</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>			<b>L. 99,740,575.61</b>	<b>L. 147,595,393.20</b>



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Detalle de Inversiones  
 31 de diciembre de 2021



En Lempiras o Dolares

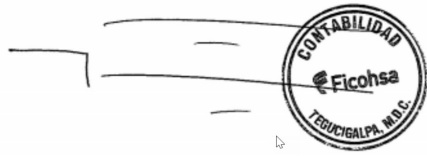
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200,008,504,465.00	\$ 2,000,000.00	3-abr-21	3-abr-22	360.00	1.5000%	\$ 2,333.33	28
<b>Total Inversiones</b>			<b>\$ 2,000,000.00</b>					<b>\$ 2,100.00</b>	<b>\$ 233.33</b>
			L. 24.3454						
			L. 48,690,800.00						
				L.	24.3454				
				L.	51,125.34	Saldo M/E			



Handwritten signature and lines.

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR**  
**Al 31 de diciembre de 2021**

Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
	Saldo anterior			\$0.00
				\$0.00
15/12/2021	Provisión Comisión Fiduciaria 11-2021	\$36,030.23		\$36,030.23
15/12/2021	Pago Comisión de 11/2021		\$36,030.23	\$0.00
	<b>TOTAL USD</b>			<b>\$0.00</b>
			Factor	L. 24.3454
			TOTAL HNL	L. -

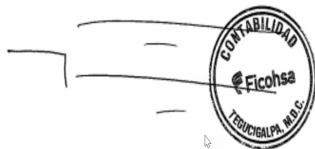


**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

**Cuentas por Pagar  
Al 31 de diciembre de 2021**



Concepto	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21	diciembre-21
<b>Saldo Inicial</b>	L. 124,736,298.41	L. 167,139,492.20	L. 184,402,025.58	L. 156,847,831.24
<b>Ingresos</b>				
Ingresos portuarios USD	L. 147,549,626.83	L. 199,930,015.00	L. 202,981,419.80	L. 201,559,102.00
Ingresos portuarios HNL	L. 78,448,696.72	L. 76,448,787.49	L. 89,448,736.28	L. 99,948,785.10
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 624,469.85	L. 13,821,103.99	L. 5,031,066.88	L. 162,917,156.09
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,768,812.26	L. 119,818.21	L. 2,077,418.05	L. 3,284,057.35
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 58,518.20	L. 62,258.39	L. 58,293.88	L. 62,643.25
Intereses generados en cta de ahorro	L. 90,967.50	L. 95,756.85	L. 95,264.38	L. 104,744.07
Comision Fiduciaria				
Diferencial cambiarios	L. 1,139,799.04	L. 137,752.16	L. 121,859.21	L. 1,412,375.66
<b>Total ingresos</b>	L. 229,680,890.40	L. 290,615,492.09	L. 299,814,058.48	L. 469,288,863.52
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -
<b>Total creditos</b>	L. 229,680,890.40	L. 290,615,492.09	L. 299,814,058.48	L. 469,288,863.52
<b>Egresos</b>				
Impuesto sobre Interes	L. 7,156.97	L. 7,408.47	L. 7,759.41	L. 8,106.07
Provision de intereses CD s	L. 5,994.00	L. 6,221.13	L. 5,825.55	L. 6,036.80
Pago a Proveedores HNL				
Pago a Proveedores USD				
Tasa de seguridad poblacional				
Gastos por diferencial cambiario				
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 845,518.11			
Pago supervisiones (SAPP.)				
Pago supervisiones (DEIN)				
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,653.38			
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,639.11	L. 175.81	L. 2,539.61	L. 5,539.98
Pago de Comision (Inactividad de cta)				
Traslado al fideicomitente HNL	L. 67,273,538.60	L. 68,176,046.64	L. 103,687,116.56	L. 81,379,933.07
Traslado al fideicomitente USD	L. 93,140,016.94	L. 154,963,420.96	L. 181,549,543.39	L. 134,862,779.04
Pago a la ENP	L. 22,747,892.54		L. 15,304,860.93	L. 13,623,338.92
Pago Polizas SARAH		L. 15,698,842.16		
Pago de regalías a la Municipalidad		L. 8,667,599.49	L. 8,473,280.09	L. 9,427,883.73
Pago de regalías a la Municipalidad Canon		L. 5,579,537.60		
Pago de regalías Becas		L. 5,579,537.60		
Pago de regalías FOSEENP		L. 5,579,537.60		
Pago de regalías Gobierno Central		L. 5,579,537.60		
Pago de comisión fiduciaria	L. 791,017.80	L. 801,809.63		L. 873,084.53
Pagos Proyectos en proceso	L. 2,393,086.55	L. 2,712,953.29	L. 18,337,123.86	L. 162,199,088.93
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 182.60	L. 330.72	L. 203.42	L. 313.69
Pago gastosa legales				
Pago servicios portuarios				
<b>Total egresos</b>	L. 187,277,696.60	L. 273,352,958.71	L. 327,368,252.82	L. 402,386,104.76
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -
<b>Total debitos</b>	L. 187,277,696.60	L. 273,352,958.71	L. 327,368,252.82	L. 402,386,104.76
<b>Saldo Final</b>	L. 167,139,492.20	L. 184,402,025.58	L. 156,847,831.24	L. 223,750,590.00

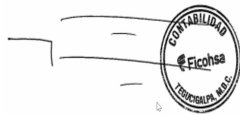


**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

Ingresos/Egresos  
Al 31 de diciembre de 2021



CONCEPTO	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21	diciembre-21
<b>Ingresos</b>				
Ingresos portuarios USD	L. 147,549,626.83	L. 199,930,015.00	L. 202,981,419.80	L. 201,559,102.00
Ingresos portuarios HNL	L. 78,448,696.72	L. 76,448,787.49	L. 89,448,736.28	L. 99,948,785.10
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 624,469.85	L. 13,821,103.99	L. 5,031,066.88	L. 162,917,156.09
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,768,812.26	L. 119,818.21	L. 2,077,418.05	L. 3,284,057.35
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 58,518.20	L. 62,258.39	L. 58,293.88	L. 62,643.25
Intereses generados en cta de ahorro	L. 90,967.50	L. 95,756.85	L. 95,264.38	L. 104,744.07
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. 1,139,799.04	L. 137,752.16	L. 121,859.21	L. 1,412,375.66
<b>Total Ingresos</b>	<b>L. 229,680,890.40</b>	<b>L. 290,615,492.09</b>	<b>L. 299,814,058.48</b>	<b>L. 469,288,863.52</b>
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -
<b>Total creditos</b>	<b>L. 229,680,890.40</b>	<b>L. 290,615,492.09</b>	<b>L. 299,814,058.48</b>	<b>L. 469,288,863.52</b>
<b>Egresos</b>				
Impuesto sobre Interes	L. 7,156.97	L. 7,408.47	L. 7,759.41	L. 8,106.07
Provision de intereses CD s	L. 5,994.00	L. 6,221.13	L. 5,825.55	L. 6,036.80
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 845,518.11	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (SAPP.)	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,653.38	L. -	L. -	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,639.11	L. 175.81	L. 2,539.61	L. 5,539.98
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 67,273,538.60	L. 68,176,046.64	L. 103,687,116.56	L. 81,379,933.07
Traslado al fideicomitente USD	L. 93,140,016.94	L. 154,963,420.96	L. 181,549,543.39	L. 134,862,779.04
Pago a la ENP	L. 22,747,892.54	L. -	L. 15,304,860.93	L. 13,623,338.92
Pago Polizas SARAH	L. -	L. 15,698,842.16	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. -	L. 8,667,599.49	L. 8,473,280.09	L. 9,427,883.73
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. -	L. 5,579,537.60	L. -	L. -
Pago de regalías Becas	L. -	L. 5,579,537.60	L. -	L. -
Pago de regalías FOSEENP	L. -	L. 5,579,537.60	L. -	L. -
Pago de regalías Gobierno Central	L. -	L. 5,579,537.60	L. -	L. -
Pago de comisión fiduciaria	L. 791,017.80	L. 801,809.63	L. -	L. 873,084.53
Pagos Proyectos en proceso	L. 2,393,086.55	L. 2,712,953.29	L. 18,337,123.86	L. 162,199,088.93
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 182.60	L. 330.72	L. 203.42	L. 313.69
Pago gastosa legales	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. -	L. -	L. -
<b>Total egresos</b>	<b>L. 187,277,696.60</b>	<b>L. 273,352,958.71</b>	<b>L. 327,368,252.82</b>	<b>L. 402,386,104.76</b>
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -
<b>Total egresos</b>	<b>L. 187,277,696.60</b>	<b>L. 273,352,958.71</b>	<b>L. 327,368,252.82</b>	<b>L. 402,386,104.76</b>
<b>Resultado Periodo</b>	<b>L. 42,403,193.80</b>	<b>L. 17,262,533.38</b>	<b>L. -27,554,194.34</b>	<b>L. 66,902,758.76</b>





Results 1 - 22 of 22

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5465265 / 001240176377  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 05 JAN 2022  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

A la fecha :

99.79

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.55	99.24	04:14	HN.BNDSRCOB
03 DEC 2021	FT21337FPQD2	Pagos a Terceros - CR		330,346.29		330,445.53	09:25	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337VJC3Y	Pagos a Terceros - DB			-330,276.29	169.24	14:48	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337HWQM7	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	134.24	14:48	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344W1GC7	Pagos a Terceros - CR		579,172.11		579,306.35	08:57	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT213448JRGZ	Pagos a Terceros - DB			-295,861.81	283,444.54	17:42	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344TMC1P	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	283,409.54	17:42	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT2134483SC3	Transferencia entre Cuentas			-283,205.30	204.24	17:56	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	FT21350DTCDQ	Transferencia entre Cuentas			-99.24	105.00	10:46	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351CXCWT	Pagos a Terceros - CR		546,974.24		547,079.24	14:17	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT213559XWST	Pagos a Terceros - DB			-546,904.24	175.00	17:22	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT21355DSJC3	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	140.00	17:22	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356KFJ2X	ACH Devuelto Credito		220,000.00		220,140.00	12:00	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357VB6QL	Pagos a Terceros - DB			-220,000.00	140.00	15:01	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357Y8LNT	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	105.00	15:01	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT213579S0M3	Pagos a Terceros - CR		737,365.24		737,470.24	15:41	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT2136254C7K	Pagos a Terceros - DB			-422,689.40	314,780.84	10:40	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT21362Z88ZQ	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	314,745.84	10:40	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363WD6RL	Pagos a Terceros - CR		870,199.47		1,184,945.31	20:19	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364ZWKKB	Pagos a Terceros - DB			-1,184,665.31	280.00	14:25	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364NC65D	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	245.00	14:25	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	5465265-20211231	Credito por Intereses		158.25		403.25	00:05	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 3,284,215.60**Total Retiros:** -3,283,912.14**Saldo al Cierre :** 403.25**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 22 Visualizados --> 22

Results 1 - 1 of 1

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 4989554 / 001240171265  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 05 JAN 2022  
**Fecha Apertura :** 21 AUG 2013

**A la fecha :** 22,462.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
31 DEC 2021	4989554.CMINACG0049.20211231	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	22,412.89

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -50.00

**Saldo al Cierre :** 22,412.89

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Regis--> 1 Visualizados --> 1

Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 7029187  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 05 JAN 2022  
**Fecha Apertura :** 29 APR 2014

**A la fecha :** 302,812.29

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.27	302,796.02	04:27 HN.BNDSRCOB
31 DEC 2021	7029187-20211231	Credito por Intereses		189.25		302,985.27	00:05 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 189.25

**Total Retiros:** -16.27

**Saldo al Cierre :** 302,985.27

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 15 of 15

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5465257 / 001240176368  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 05 JAN 2022  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

A la fecha :

5,333,645.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,497.35	5,331,147.97	04:30	HN.BNDSRCOB
03 DEC 2021	FT21337T7VJT	Cash Management		11,298,785.10		16,629,933.07	13:48	HN.ITPMSV
06 DEC 2021	FT21340VCZS0	Transferencia entre Cuentas			-16,629,933.07	0.00	14:48	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT2134187SDN	Cash Management		9,350,000.00		9,350,000.00	13:29	HN.ITPMSV
10 DEC 2021	FT21344P3NZY	Cash Management		16,100,000.00		25,450,000.00	13:29	HN.ITPMSV
13 DEC 2021	FT2134799LS9	Transferencia entre Cuentas			-24,450,000.00	1,000,000.00	16:52	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348PDXQG	Transferencia entre Cuentas			-1,000,000.00	0.00	09:45	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT213480WBLB	Cash Management		9,600,000.00		9,600,000.00	13:45	HN.ITPMSV
17 DEC 2021	FT213511WV2	Cash Management		12,400,000.00		22,000,000.00	21:46	HN.ITPMSV
20 DEC 2021	FT21354HPR8M	Transferencia entre Cuentas			-22,000,000.00	0.00	16:28	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357F2Z8J	Cash Management		17,300,000.00		17,300,000.00	21:13	HN.ITPMSV
27 DEC 2021	FT2136152TK5	Transferencia entre Cuentas			-17,300,000.00	0.00	10:09	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363FZ370	Cash Management		12,500,000.00		12,500,000.00	20:56	HN.ITPMSV
30 DEC 2021	FT21364G2XMJ	Cash Management		11,400,000.00		23,900,000.00	13:42	HN.ITPMSV
31 DEC 2021	5465257-20211231	Credito por Intereses		35,084.89		23,935,084.89	00:05	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 99,983,869.99**Total Retiros:** -81,382,430.42**Saldo al Cierre :** 23,935,084.89**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regis--> 15 Visualizados --> 15

Results 1 - 4 of 4

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 4044727 / 00124141233  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
**Moneda :** USD  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 05 JAN 2022  
**Fecha Apertura :** 05 MAR 2013

**A la fecha :** 792,916.61

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Ho
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.15	792,900.46	04:10 HN.BNDSRCOB
03 DEC 2021	200008504465-20211202	Credito por Intereses CD		2,500.00		795,400.46	23:24 HN.BNDSRCOB
03 DEC 2021	200008504465-20211202	Impuesto sobre Interes			-250.00	795,150.46	23:24 HN.BNDSRCOB
31 DEC 2021	4044727-20211231	Credito por Intereses		165.62		795,316.08	00:08 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 2,665.62

**Total Retiros:** -266.15

**Saldo al Cierre :** 795,316.08

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 1 of 1

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 3014328 / 00124132038  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
**Moneda :** USD  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 05 JAN 2022  
**Fecha Apertura :** 07 JUN 2012

**A la fecha :** 14,634.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
31 DEC 2021	3014328.CMINACG0049.20211231	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,631.62

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -3.00

**Saldo al Cierre :** 14,631.62

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Regis--> 1 Visualizados --> 1

Results 1 - 16 of 16

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5464757 / 00124148352  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 05 JAN 2022  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

A la fecha :

2,208,669.35

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-144.97	2,208,524.38	04:13	HN.BNDSRCOB
03 DEC 2021	FT21337HWLFT	Cash Management		550,000.00		2,758,524.38	13:48	HN.ITPMSV
06 DEC 2021	FT21340728MH	Transferencia entre Cuentas			-1,401,524.38	1,357,000.00	14:46	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341YGZ12	Cash Management		1,370,000.00		2,727,000.00	13:29	HN.ITPMSV
10 DEC 2021	FT213442F03D	Cash Management		890,000.00		3,617,000.00	13:29	HN.ITPMSV
10 DEC 2021	FT21344GHJP1	Transferencia entre Cuentas			-1,316,137.99	2,300,862.01	16:48	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT21347LM8SN	Transferencia entre Cuentas			-2,260,000.00	40,862.01	16:53	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348RJGGF	Cash Management		900,000.00		940,862.01	13:45	HN.ITPMSV
16 DEC 2021	FT21350FY1J0	Transferencia entre Cuentas			-40,862.01	900,000.00	10:45	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT2135194YKJ	Cash Management		170,000.00		1,070,000.00	21:46	HN.ITPMSV
20 DEC 2021	FT21354K8H0Y	Transferencia entre Cuentas			-1,070,000.00	0.00	10:15	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357RGV1Y	Cash Management		2,110,000.00		2,110,000.00	21:13	HN.ITPMSV
27 DEC 2021	FT21361PGZ0D	Transferencia entre Cuentas			-793,862.00	1,316,138.00	10:09	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363NFSFM	Cash Management		550,000.00		1,866,138.00	20:56	HN.ITPMSV
30 DEC 2021	FT21364V6CRS	Cash Management		1,770,000.00		3,636,138.00	13:43	HN.ITPMSV
31 DEC 2021	5464757-20211231	Credito por Intereses		1,378.43		3,637,516.43	00:05	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 8,311,378.43**Total Retiros:** -6,882,531.35**Saldo al Cierre :** 3,637,516.43**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regis--> 16 Visualizados --> 16

Results 1 - 23 of 23

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5467357 / 00124148343  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 05 JAN 2022  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

A la fecha :

9.19

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.35	8.84	04:11	HN.BNDSRCOB
03 DEC 2021	FT21337FNMJW	Pagos a Terceros - CR		169,871.26		169,880.10	09:26	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT213379XRYH	Pagos a Terceros - DB			-80,413.26	89,466.84	14:49	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337HPX6V	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	89,465.34	14:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337JT0K4	Envío Transferencia Intl.			-89,456.50	8.84	15:00	HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT213417VJ6W	Pagos a Terceros - CR		6,107,471.82		6,107,480.66	09:40	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2021	FT213426421T	Pago a Proveedores - DB			-6,107,471.82	8.84	15:18	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344D4KQH	Pagos a Terceros - CR		58,917.96		58,926.80	08:57	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344MS1HF	Pagos a Terceros - DB			-104.50	58,822.30	18:16	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344XNNKW	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	58,820.80	18:16	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT21347QB0WN	Envío Transferencia Intl.			-58,811.96	8.84	09:34	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	FT213507CZ0F	Transferencia entre Cuentas			-8.84	0.00	10:45	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351KWQ00	Pagos a Terceros - CR		63,352.25		63,352.25	14:16	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT21355L2J7Z	Envío Transferencia Intl.			-21,430.84	41,921.41	14:10	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT213559MZ56	Pagos a Terceros - DB			-41,919.91	1.50	15:36	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT213559RL0K	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	0.00	15:36	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357HQ90Y	Pagos a Terceros - CR		43,238.58		43,238.58	15:40	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT21362L45WD	Envío Transferencia Intl.			-35,544.88	7,693.70	09:51	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363SQF62	Pagos a Terceros - CR		295,463.75		303,157.45	20:20	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364FYKHZ	Envío Transferencia Intl.			-69,510.00	233,647.45	12:20	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT2136411SZN	Envío Transferencia Intl.			-2,850.00	230,797.45	12:32	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364JJBVK	Envío Transferencia Intl.			-63,030.00	167,767.45	13:25	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	5467357-20211231	Credito por Intereses		177.42		167,944.87	00:05	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 6,738,493.04**Total Retiros:** -6,570,557.36**Saldo al Cierre :** 167,944.87**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 16 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 23 Visualizados --> 23



Results 1 - 6 of 6

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 6812384  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 05 JAN 2022  
**Fecha Apertura :** 13 MAR 2014

**A la fecha :** 1,118,351.68

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-70.28	1,118,281.40	04:21	HN.BNDSRCOB	
10 DEC 2021	FT213441LJP3	Transferencia entre Cuentas			-562,852.53	555,428.87	16:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344Z900H	Transferencia entre Cuentas			-389,515.98	165,912.89	16:24	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344GHJP1	Transferencia entre Cuentas		1,316,137.99		1,482,050.88	16:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2021	FT21349VRTHK	Pago de Comision			-36,030.23	1,446,020.65	13:13	HN.ITPMSV	
31 DEC 2021	6812384-20211231	Credito por Intereses		1,128.09		1,447,148.74	00:05	HN.BNDSRCOB	

**Total Depositos :** 1,317,266.08

**Total Retiros:** -988,469.02

**Saldo al Cierre :** 1,447,148.74

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 6 Visualizados --> 6